

濮阳市民政局
2017 年度部门汇总决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 濮阳市民政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置

第二部分 濮阳市民政局 2017 年部门决算汇总表

- 一、收入支出决算汇总表
- 二、收入决算汇总表
- 三、支出决算汇总表
- 四、财政拨款收入支出决算汇总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算汇总表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算汇总表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算汇总表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算汇总表

第三部分 濮阳市民政局 2017 年度部门决算情况说明

- 一、关于收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、关于支出决算情况说明
- 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市民政局概况

一、部门职责

濮阳市民政局属于行政单位，主要职责如下：

（一）贯彻民政工法律、法规和方针、政策；根据国家国民经济和社会发展规划，拟订全市民政事业发展规划和民政工作政策并组织实施；指导全市民政工作的改革与发展；对民政系统依法行政工作进行监督检查。

（二）监督检查民政事业费管理使用情况；抓好全市民政事业的基建、物资和技改计划的落实工作。

（三）承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（四）贯彻落实国家、省优抚政策，组织和指导拥军优属、拥政爱民工作；负责革命烈士申报和褒扬、有关人员的伤残评定工作，指导全市优抚事业单位和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。

（五）置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；落实军队离退休干部、军工（遗属）的有关政治、生活待遇；指导军休事业单位工作。

（六）负责组织、协调全市救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一发布灾情，筹措、管理和分配救灾款物并监督使用；协调有关部门落实灾区优惠政策。

（七）牵头拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；指导救助管理站建设，协调跨境及县（区）救助管理工作。

（八）拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开和基层民主政治建设；承担“荣誉市民”称号授予资格的审核工作。

（九）拟订并落实全市社会福利事业发展规划和政策。指导和管理社会福利机构和彩票发行机构，落实促进慈善事业发展的各项政策措施；组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作；指导孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作；负责社会福利企业资格认定工作。

（十）指导全市婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作；负责推进婚俗和殡葬改革；负责涉外送养工作。

（十一）拟订全市行政区域规划，落实行政区划管理政策和地名管理办法；负责街道办事处设立、撤销、更名审核和驻地迁移审批；负责全市乡（镇）以上（街道办事处除外）行政区域的设立、命名、变更、撤销和驻地迁移的审查上报工作；负责跨县（区）和重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，指导规范全市地名标志设置和管理工作；负责全市标准地名图书资料的审核工作；承担上级安排与省、市接壤的边界勘定工作；指导县（区）行政区域界线勘定和管理工作。

（十二）拟订全市老龄事业发展规划并组织实施，指导老年人权益保障工作。

（十三）会同有关部门拟定全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

濮阳市老龄工作委员会办公室属于事业单位，主要职责如下：

宣传、贯彻执行党和国家有关老龄工作的法律、法规、方针、政策；调查研究并制定全市的老龄工作政策与发展规划、起草有关法规；协调和推动有关部门实施发展规划，做好维护老年人的权益工作；协调和推进有关部门加强对老龄工作的宏观指导与综合管理，推进开展有利于老年人身心健康的各种活动；指导、督促和检查全市的老龄工作；指导老年群众性组织工作和总结表彰工作。

濮阳市殡仪馆属于事业单位，主要职责如下：

承担濮阳市城区（含中原油田区域）和濮阳县死亡人员的遗体接运、存放、火化、骨灰寄存服务工作。

濮阳市军队离退休干部服务中心属于事业单位，主要职责如下：

承担市本级军队离退休干部的接收安置和管理服务工作；为军队离退休干部的医疗保健、文体活动提供场所和服务。

濮阳市社会福利院属于事业单位，主要职责如下：

承担市城区“三无”（无法定赡养人、无生活来源、无劳动能力）老人和弃婴、孤儿的收养工作，为收养人员提供生活照料、康复等服务。

濮阳市救助管理站属于事业单位，主要职责如下：

负责流入本市的生活无头流浪乞讨人员的救助工作和流浪儿童救助保护工作；负责赴外省、市接送并安置本市在外地的流浪乞讨人员；负责救助工作中的生活、物资、医疗、卫生、车辆、后勤保障工作等。

市革命烈士陵园属于事业单位，主要职责如下：

承担烈士资料、遗物的收集整理，事迹宣传及烈士迁葬、烈士墓的管理等工作；承担烈士陵园内纪念设施及园容、园貌的管理与维护工作；承担爱国主义教育及社会各界祭奠、悼念等相关工作。

濮阳市慈善总会办公室属于事业单位，主要职责如下：

承办濮阳市慈善总会日常工作。接受海内外社会各界及公民个人自愿捐赠的善款，依法开展多种形式社会募捐活动并负责管理和使用各种社会捐赠款物，开展多种社会救助活动，扶助社会弱势群体，加强与海内外慈善组织的交流与合作。

濮阳市殡葬管理处属于事业单位，主要职责如下：

宣传贯彻执行殡葬管理法律、法规和政策；查处违反殡葬管理法规的行为；督促指导市直单位和县区贯彻落实殡葬管理法规；承担推行殡葬制度改革相关工作。

二、机构设置

濮阳市民政局有二级预算单位 8 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的预算单位如下：

1. 濮阳市民政局本级
2. 市老龄工作委员会办公室
3. 市殡仪馆
4. 市军队离退休干部服务中心
5. 市社会福利院
6. 市救助管理站
7. 濮阳市革命烈士陵园
8. 市慈善总会办公室

9. 市殡葬管理处

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

金额单位：万元
公开 01 表

部门：河南省濮阳市民政局汇总

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6,350.39	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,380.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	73.63
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,860.00

	22			49	
本年收入合计	23	6,350.39	本年支出合计	50	6,314.51
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	35.88
	26			53	
总计	27	6,350.39	总计	54	6,350.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算汇总表

金额单位：万元
公开 02 表

部门：河南省濮阳市民政局汇总

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,350.39	6,350.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,416.76	4,416.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,600.66	1,600.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	666.16	666.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	103.32	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	682.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	240.95	240.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.07	172.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	297.77	297.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	283.28	283.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	671.53	671.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	398.05	398.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	155.40	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,159.05	1,159.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	159.80	159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	597.14	597.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	379.81	379.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	377.29	377.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	377.29	377.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,697.00	1,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算汇总表

金额单位：万元
公开 03 表

部门：河南省濮阳市民政局汇总

2017 年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,314.51	2,307.18	4,007.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,380.88	2,253.55	2,127.32	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,565.48	676.29	889.19	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	633.80	633.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	53.87	0.00	53.87	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	103.32	0.00	103.32	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	50.50	42.50	8.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	682.00	0.00	682.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	240.95	240.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.07	172.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	297.77	294.77	3.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	283.28	283.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	671.53	64.49	607.03	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	398.05	35.05	363.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	73.05	29.45	43.60	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	155.40	0.00	155.40	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	45.03	0.00	45.03	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,158.35	896.75	261.60	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	159.80	0.00	159.80	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	596.44	593.44	3.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	379.81	291.01	88.80	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	22.30	12.30	10.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	377.29	80.29	297.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	377.29	80.29	297.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	73.63	53.63	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,697.00	0.00	1,697.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

金额单位：万元

公开 04 表

部门：河南省濮阳市民政局汇总

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,490.39	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,860.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,380.88	4,380.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	73.63	73.63	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,860.00	0.00	1,860.00
本年收入合计	22	6,350.39	本年支出合计	49	6,314.51	4,454.51	1,860.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	35.88	35.88	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	6,350.39	总计	54	6,350.39	4,490.39	1,860.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算汇总表

金额单位：万元
公开 05 表

部门：河南省濮阳市民政局汇总

2017 年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		4,454.51	2,307.18	2,147.32
208	社会保障和就业支出	4,380.88	2,253.55	2,127.32
20802	民政管理事务	1,565.48	676.29	889.19
2080201	行政运行	633.80	633.80	0.00
2080202	一般行政管理事务	53.87	0.00	53.87
2080204	拥军优属	103.32	0.00	103.32
2080205	老龄事务	50.50	42.50	8.00
2080206	民间组织管理	9.00	0.00	9.00
2080207	行政区划和地名管理	30.00	0.00	30.00
2080208	基层政权和社区建设	3.00	0.00	3.00
2080299	其他民政管理事务支出	682.00	0.00	682.00
20805	行政事业单位离退休	240.95	240.95	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.21	46.21	0.00
2080502	事业单位离退休	22.66	22.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.07	172.07	0.00
20808	抚恤	297.77	294.77	3.00
2080801	死亡抚恤	11.50	11.50	0.00
2080804	优抚事业单位支出	283.28	283.28	0.00
2080899	其他优抚支出	3.00	0.00	3.00

20809	退役安置	671.53	64.49	607.03
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	398.05	35.05	363.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	73.05	29.45	43.60
2080904	退役士兵管理教育	155.40	0.00	155.40
2080999	其他退役安置支出	45.03	0.00	45.03
20810	社会福利	1,158.35	896.75	261.60
2081001	儿童福利	159.80	0.00	159.80
2081004	殡葬	596.44	593.44	3.00
2081005	社会福利事业单位	379.81	291.01	88.80
2081099	其他社会福利支出	22.30	12.30	10.00
20815	自然灾害生活救助	67.50	0.00	67.50
2081599	其他自然灾害生活救助支出	67.50	0.00	67.50
20820	临时救助	377.29	80.29	297.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	377.29	80.29	297.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00
210	医疗卫生与计划生育支出	73.63	53.63	20.00
21011	行政事业单位医疗	53.63	53.63	0.00
2101101	行政单位医疗	24.64	24.64	0.00
2101102	事业单位医疗	28.99	28.99	0.00
21014	优抚对象医疗	20.00	0.00	20.00
2101401	优抚对象医疗补助	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算汇总表

金额单位：万元

公开 06 表

部门：河南省濮阳市民政局汇总

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,702.23	302	商品和服务支出	359.57	310	其他资本性支出	0.88
30101	基本工资	920.77	30201	办公费	17.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	88.24	30202	印刷费	9.05	31002	办公设备购置	0.88
30103	奖金	356.36	30203	咨询费	1.20	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	45.31	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	6.82	30205	水费	10.24	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	81.68	30206	电费	28.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.07	30207	邮电费	10.51	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	30.98	30209	物业管理费	7.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	244.51	30211	差旅费	10.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	7.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	32.88	30213	维修(护)费	21.21	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	12.00	30215	会议费	0.38	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	183.55	30216	培训费	0.79	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	9.07	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	42.59	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	56.81	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.24	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.34	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	72.43	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	40.53			
人员经费合计		1,946.74	公用经费合计					360.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算汇总表

金额单位：万元
公开 07 表

部门：河南省濮阳市民政局汇总

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.69	0.00	31.69	0.00	31.69	0.00	30.34	0.00	30.34	0.00	30.34	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算汇总表

金额单位：万元
公开 08 表

部门：河南省濮阳市民政局汇总

2017 年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,697.00	1,697.00	0.00	1,697.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	163.00	163.00	0.00	163.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 6,350.39 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 482.01 万元，增长 8.21%。主要原因是：增发工资、奖金、津贴、健康休养费。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 6,350.39 万元，其中：财政拨款收入 6,350.39 万元，占 100.00%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 6,314.51 万元，其中：基本支出 2,307.18 万元，占 36.54%；项目支出 4,007.32 万元，占 63.46%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 6,350.39 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 482.01 万元，增长 8.21%。主要原因是：增发工资、奖金、津贴、健康休养费。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 4,454.51 万元，占支出合计的 70.54%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 931.63 万 元，增长 26.45%。变动的主要原因是：增发工资、奖金、津贴、健康休养费。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,454.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4,380.88 万元，占 98.35%；医疗卫生和计划生育（类）支出 73.63 万元，占 1.65%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,350.85 万元，支出决算为 4,454.51 万元，完成年初预算的 189.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是增发工资、奖金、津贴、健康休养费。二是年初预算未包含政策性专项资金。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 18.09 万元，支出决算为 46.21 万元，完成年初预算的 255.44%。决算数大于预算数的主要原因是增发局本级离退休人员健康休养费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.89 万元，支出决算为 22.66 万元，完成年初预算的 287.20%。决算数大于预算数的主要原因是增发事业单位离退休人员健康休养费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 172.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初部门预算未列支此项支出，年中增加调整了预算，本年度按实际支出拨款。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 433.88 万元，支出决算为 633.80 万元，完成年初预算的 146.08%。决算数大于预算数的主要原因是：增发局本级行政人员工资、奖金、津贴等。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 155.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初部门预算未列支此项支出，年中增加调整了预算，本年度按实际支出拨款。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初部门预算未列支此项支出，年中增加调整了预算，本年度按实际支出拨款。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 398.05 万元，完成年初预算的 6634.17%。决算数大于预算数的主要原因是年初部门预算未列支军队离退休干部定期增资支出，年中增加调整了预算，本年度按实际支出拨款。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初部门预算未列支死亡人员抚恤支出，年中增加调整了预算，本年度按实际支出拨款。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 177.31 万元，支出决算为 283.28 万元。完成年初预算的 159.77%。决算数大于预算数的主要原因是优抚事业单位增发工资、奖金、津贴等。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 29.00 万元，支出决算为 159.80 万元。完成年初预算的 551.03%。决算数大于预算数的主要原因是年初部门预算未列支儿童福利专项政策性资金支出，年中增加调整了预算，本年度按实际支出拨款。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 252.51 万元，支出决算为 596.44 万元。完成年初预算的 236.20%。决算数大于预算数的主要原因是年初部门预算未列支殡葬专项政策性资金支出，年中增加调整了预算，本年度按实际支出拨款。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 202.95 万元，支出决算为 379.81 万元。完成年初预算的 187.14%。决算数大于预算数的主要原因是社会福利事业单位增发工资、奖金、津贴等。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 142.92 万元，支出决算为 377.29 万元。完成年初预算的 263.99%。决算数大于预算数的主要原因是社会救助事业单位增发工资、奖金、津贴等。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 34.00 万元，支出决算为 103.32 万元。完成年初预算的 303.88%。决算数大于预算数的主要原因是年初部门预算未列支“八一”慰问支出，年中增加了调整了预算，本年度按实际支出拨款。

15. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 67.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初部门预算未列支救灾仓库建设支出，年中增加了调整了预算，本年度按实际支出拨款。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 682.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初部门预算未列支其他民政专项资金支出，年中增加了调整了预算，本年度按实际支出拨款。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划与地名管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初部门

预算未列支全国第二次地名普查专项资金支出，年中增加调整了预算，本年度按实际支出拨款。

18. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 53.87 万元。完成年初预算的 1346.75%。决算数大于预算数的主要原因是年初部门预算未列支民政一般专项资金支出，年中增加调整了预算，本年度按实际支出拨款。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初部门预算未列支此项支出，年中增加调整了预算，本年度按实际支出拨款。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初部门预算未列支此项支出，年中增加调整了预算，本年度按实际支出拨款。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初部门预算未列支此项支出，年中增加调整了预算，本年度按实际支出拨款。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,307.18 万元。与 2016 年相比,增加 562.78 万元,增长 32.26%。变动的主要原因:增发工资、奖金、津贴、健康休养费。其中:人员经费 1,946.74 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 360.44 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 31.69 万元,支出决算为 30.34 万元,完成预算的 95.74%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:严格控制三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，本年度无因公出国（境）事项，无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算 30.34 万元，占 100.00%，完成预算的 95.74%；公务接待费支出决算 0.00 万元，本年度没有公务接待事项，无此项支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排河南省濮阳市民政局汇总机关、局属单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本年度无因公出国（境）事项，无此项支出。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 30.34 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 30.34 万元。主要用于公务用车的维修、燃油、保险等。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 21 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 14.90 万元，增长 96.50%，主要原因是车辆老化，维修费用增加。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。本年度没有公务接待事项，无此项支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，无此项支出。

河南省濮阳市民政局汇总 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 圆满完成省重点民生实事。5 月份，城乡低保、孤儿保障标准成功提标，城市低保月标准提高到 430 元，月补差提高到 250 元；农村低保年标准提高到 3210 元，月补差提高到不低于 142 元；社会散居孤儿、机构养育孤儿基本生活最低养育标准分别提高到每人每月 700 元、1100 元。为城乡低保对象 9.6 万户、13.4 万人发放最低生活保障资金 2.6 亿元，为 911 名孤儿发放最低养育保障资金 819 万元；全面落实残疾人两项补贴制度，为 23408 名困难残疾人、36705 名重度残疾人发放两项补贴资金 4457.82 万元。

2. 完成了列入政府重点台账工作。市综合养老服务中心完成了装修招投标，目前正在基本装修；完成 120 个幸福院建设点（覆盖 200 个村）、15 个社区日间照料中心；指导县区完成 100 所留守儿童之家建设任务；建成社区服务中心 10 个，24 个示范社区；年检社会组织 351 家，年检率达到 96%；培训退役士兵 1100 人，接收安置军休干部 4 人；完成了冀豫线濮邯段界线联检；推动出台加强我市城乡社区协商的实施意见；完成 29 件人大建议、政协提案的办理工作；完善社会救助体系，加大最低生活保障兜底力度，推进社会

救助兜底扶贫，加强对象衔接，精准识别对接低保对象和扶贫对象，逐步实现“农村低保标准线”和“扶贫线”两线衔接统一，实现应保尽保、应扶尽扶。

3. 民政基础业务工作扎实有效。一是濮阳市成功创建省级双拥模范城。二是退役士兵安置和权益保障工作扎实有效，投入资金 1981 万元解决了 700 余名退役士兵的问题。三是开展民政基层服务机构大走访大调研活动，对全市 183 个基层民政服务机构排查出 6 个方面 13 大类问题，并进行整改。四是保障和改善基本民生，农村特困人员分散、集中供养标准提高到每人每年 3500 元、5000 元；医疗救助困难群众 11 万余人（次）、发放救助资金 2600 万元，临时救助 3200 人，发放资金 650 万元；妥善解决受灾困难群众的基本生活，下拨资金 621 万元、棉衣被 1 万件，救助 3.7 万人次；发放高龄津贴 4400 余万元，惠及高龄老人 66194 人；加强流浪乞讨人员救助管理，救助流浪乞讨、生活无着人员 3000 余人次；下拨抚恤补助资金 14398 万元，为 2943 户义务兵家庭发放优待金 3653 余万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据预算管理要求，我单位组织对 2017 年度预算支出开展了绩效自我评价。从评价情况看，预算执行较为及时、有效，绩效目标得到了较好实现，今后还要加强项目管理，并根据资金使用情况及时调整。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,860.00 万元，主要拨付的是社会福利彩票公益金。主要用于濮阳市综合养老服务中心建设、市福利彩票销售大厅购置和其他社会福利项目等。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 59.81 万元，较 2016 年度减少 95.12 万元，下降 61.40%。减少的主要原因是：厉行节约、减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 88.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 88.80 万元。授予中小企业合同金额 88.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，河南省濮阳市民政局汇总共有车辆 21 辆，其中：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是殡葬火化用车、社会救助车辆等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

1. 2017 年汇总财政拨款结转结转 35.88 万元（局本级结

转 32.36 万元，老龄办结转 2.82 万元，殡葬管理处结转 0.7 万元），为 2017 年度 4-9 月份季度考核奖，原因：2017 年 12 月 31 日拨款，2018 年列支。

2. 2017 年度所属事业单位均为独立决算单位。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。